



CNPJ

Razão Social

00.430.462/0001-49

CLINICA MADEL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP1	ATIVO	1.183.042,65	1.192.465,27
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	973.786,97	982.295,96
BP1.1.01	Disponibilidades	(185.368,00)	(220.696,23)
BP1.1.01.001	Caixa	8.914,78	8.914,78
BP1.1.01.002	Bancos	(196.525,47)	(237.745,22)
BP1.1.01.003	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.242,69	8.134,21
BP1.1.02	Créditos	689.218,13	716.958,29
BP1.1.02.001	Duplicatas a Receber	689.218,13	716.958,29
BP1.1.04	Tributos a Recuperar	413.465,04	426.162,13
BP1.1.04.001	IRRF a Compensar	183.613,75	190.373,48
BP1.1.04.002	ISS a Compensar	6.135,51	6.135,51
BP1.1.04.004	Cofins a Compensar	4.466,02	5.601,08
BP1.1.04.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	577,57	577,57
BP1.1.04.007	PIS a Compensar	1.381,41	1.627,23
BP1.1.04.008	CSLL a Compensar	207.864,00	212.420,48
BP1.1.04.012	PIS Pago Indevido	358,78	358,78
BP1.1.04.013	PIS/COFINS/CSLL RET. PAGO A MAIOR	5.301,92	5.301,92
BP1.1.04.015	Impostos Indevidos	3.766,08	3.766,08
BP1.1.06	Créditos a Compensar	4.516,87	4.516,87
BP1.1.06.001	Créditos	4.516,87	4.516,87
BP1.1.07	Adiantamentos a Fornecedores	47.742,81	51.592,78
BP1.1.07.001	Adiantamentos a Fornecedores	47.742,81	51.592,78
BP1.1.08	Adiantamentos a Empregados	4.212,12	3.762,12
BP1.1.08.001	Adiantamentos a Empregados	4.212,12	3.762,12
BP1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	209.255,68	210.169,31
BP1.2.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.717,78	5.268,41
BP1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores	3.717,78	5.268,41
BP1.2.02	Investimentos	67.940,00	67.940,00
BP1.2.02.001	Participações Societárias	67.940,00	67.940,00
BP1.2.03	Imobilizado	113.553,23	112.916,23
BP1.2.03.003	Instalações	51.651,58	51.651,58
BP1.2.03.004	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	181.621,29	181.621,29
BP1.2.03.005	Móveis e Utensílios	147.476,20	147.476,20

BP1.2.03.006	Veículos	48.436,80	48.436,80
BP1.2.03.007	Computadores e Periféricos	71.750,44	71.750,44
BP1.2.03.008	Benfeitorias Imoveis Terceiros	130.046,30	130.046,30
BP1.2.03.010	Equipamentos de Comunicação	20.558,04	20.558,04
BP1.2.03.011	Moveis e Utensilios - Filial	159.621,08	159.621,08
BP1.2.03.012	Computadores e Periféricos - Filial	79.782,84	79.782,84
BP1.2.03.013	Maquinas e Equipamentos - Filial	20.411,99	20.411,99
BP1.2.03.100	(-) Depreciações Acumuladas	(509.464,99)	(510.101,99)
BP1.2.03.101	(-) Depreciações Acumuladas - Filial	(259.815,91)	(259.815,91)
BP1.2.03.102	(-) Amortizações	(28.522,43)	(28.522,43)
BP1.2.04	Intangível	24.044,67	24.044,67
BP1.2.04.002	Bens Incorpóreos	24.044,67	24.044,67
BP2	PASSIVO	1.183.042,65	1.192.465,27
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	810.035,97	844.557,68
BP2.1.01	Fornecedores	21.299,87	27.306,41
BP2.1.01.001	Fornecedores	21.299,87	27.306,41
BP2.1.02	Obrigações Trabalhistas	38.565,29	49.723,67
BP2.1.02.001	Salários e Ordenados a Pagar	38.000,15	42.606,21
BP2.1.02.005	Ferias a pagar	197,07	6.749,39
BP2.1.02.007	Pensão Alimenticia	368,07	368,07
BP2.1.03	Obrigações Fiscais	260.860,28	269.714,51
BP2.1.03.001	Impostos e Contribuições a Recolher	161.041,24	164.264,55
BP2.1.03.002	Cofins a recolher	20.102,21	21.049,70
BP2.1.03.003	ISS a Recolher	39.102,63	41.086,10
BP2.1.03.005	PIS a Recolher	706,28	656,18
BP2.1.03.007	IRRF Retido PJ a Recolher	28.911,25	31.492,31
BP2.1.03.008	IRRF S/Aluguel a Recolher	8.875,28	8.875,28
BP2.1.03.009	ISS a Recolher - Filial	1.892,00	2.061,00
BP2.1.03.017	IRRF SERVICOS PRESTADOS	229,39	229,39
BP2.1.04	Obrigações Sociais	415.816,14	438.033,86
BP2.1.04.001	INSS a Recolher	393.121,14	413.476,43
BP2.1.04.002	FGTS a Recolher	2.737,48	3.790,36
BP2.1.04.003	Contribuição Sindical a Recolher	2.142,71	2.142,71
BP2.1.04.004	IRRF S/Salarios	17.814,81	18.624,36
BP2.1.07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	73.494,39	59.779,23
BP2.1.07.001	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	23.494,39	9.779,23
BP2.1.07.002	Empréstimos Acionistas	50.000,00	50.000,00
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.006,68	347.907,59
BP2.4.01	Capital Social Integralizado	448.608,98	448.608,98
BP2.4.01.001	Capital Subscrito	448.608,98	448.608,98
BP2.4.02	Reservas de Capital	38.291,90	38.291,90
BP2.4.02.002	Correção Monetaria do Capital	38.291,90	38.291,90
BP2.4.04	Reservas de Lucros	118.645,57	118.645,57
BP2.4.04.001	Reserva Legal	99.668,94	99.668,94
BP2.4.04.003	Reserva para Contingências	18.976,63	18.976,63
BP2.4.06	Prejuízos Acumulados	(232.539,77)	(257.638,86)
BP2.4.06.001	(-) Prejuízos Acumulados	(253.019,25)	(253.019,25)
BP2.4.06.002	(-) Prejuízo do Período	(120.682,72)	(145.781,81)
BP2.4.06.003	Lucro do Período	187.061,44	187.061,44
BP2.4.06.010	Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.899,24)	(45.899,24)